

SIVISTYSPALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2025–30.9.2025



Kuva luotu tekoälyllä, promptina surrealistinen kuva sivistyspalveluiden Q3-raporttiin.

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISOSA.....	1
2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN	2
2.1. SIVISTYSPALVELUT	2
2.1.1. SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO	4
2.1.2. VARHAISKASVATUS	5
2.1.3. YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS	8
2.1.4. LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT	11
2.1.5. KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT	14

1. YLEISOSA

Sivistyspalveluiden talous ja toiminta toteutuivat kolmannella vuosineljänneksellä ennakoidusti. Kesällä lapsille ja nuorille järjestettiin monipuolista toimintaa koulujen lomaillessa. Uusi lukuvuosi alkoi elokuun alussa edellistä lukuvuotta pienemmällä peruskoulujen oppilasmäärällä, mutta toisaalta lukio toivotti tervetulleeksi odotettua isomman opiskelijamäärän. Syyskuussa Lähi-Tapiolan myöntämällä avustuksella lasten ja nuorten harrastustoimintaan järjestettiin harrastepäivät, jotka olivat koko palvelualueen yhteinen ponnistus. Tapah-tuman järjestämisestä vastasi hyvinvointikoordinaattori yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa ja ta-pahtumaan osallistui niin varhaiskasvatuksessa olevat lapset kuin perusopetuksen oppilaat.

Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön ottaminen on alkanut ja edennyt suunnitellusti. Järjestelmästä on saatu jo tässä vaiheessa positiivinen kuva ja odotukset ovat korkealla niin sujuvam-man käytön kuin tiedolla johtamisen mahdollisuuksien suhteen.

Perusopetus- ja lukiolain uudistusten astuessa voimaan lukuvuoden alusta 1.8.2025 oppimisen tuen resurs-sointiin on kiinnitetty huomiota. Uudistukseen on reagoitu organisoimalla varhaiskasvatuksen erityisopetta-jien resurssia vastaamaan esiopetuksen tarpeiden muutoksiin. Perusopetuksessa uudistus on huomioitu li-säämällä tuntikehysresurssia alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Myös lukion erityisopetuksen järjeste-lyihin on reagoitu ja näillä toimilla on vaikutusta henkilöstökustannuksiin.

Perusopetuksen oppilasmäärien ennakoitu huomattava lasku 49 oppilaalla edelliseen lukuvuoteen verrat-tuna ei realisoidu tuntikehykseen täysimääräisenä laskuna johtuen oppimisen tukeen tehdyistä tarpeellisista panostuksista. Lukion opiskelijamäärässä on tapahtunut päinvastainen ennakoimaton ilmiö, kun aloittavien ensimmäisen luokan opiskelijoiden määrä nousi 69 opiskelijaan ja koko lukion opiskelijamäärä 163 opiskeli-jasta 176 opiskelijaan. Oppilas- ja opiskelijamäärien muutokset vaikuttavat saataviin valtionosuuksiin, jotka eivät ole korvamerkittyjä.

Myös liikunta- ja nuorisopalveluissa on saatu uusi toimintakausi käyntiin. Harrastepäivän lisäksi uutena yh-teisenä toimintana liikuntapalvelut organisoivat yhdessä alakoulujen liikuntavastaavan kanssa yhteisen 5. luok-kien oppilaiden MOVE-mittauspäivän. Tilaisuudella on positiivinen oppilaita motivoiva vaikutus niin mittaus-tilanteeseen kuin itse vertailukelpoisempiin tuloksiinkin.

Henkilöstökulujen toteuma kolmannella vuosineljänneksellä alitti tasaisen kertymän, vaikka esimerkiksi lu-kion opiskelijamäärän kasvuun ei oltu osattu ennakkoon talousarviossa varautua. Lokakuun palkkojen yleis-korotus ja tasopalkkakorotukset lisäävät henkilöstökuluja loppuvuoden osalta. Kokonaisuudessaan toiminta-kulujen kehitys on ollut tasaista ja toimintakulujen toteumaprosenttien tasaantuminen ennakoitua.

2. KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

2.1. Sivistyspalvelut

Sivistysjohtaja Matti Kompuinen

SIVISTYSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	574 340	452 400	0	452 400	244 707	54,1 %	182 959
Maksutuotot	242 652	260 500	0	260 500	157 951	60,6 %	161 351
Tuet ja avustukset	484 222	355 321	0	355 321	637 831	179,5 %	461 919
Vuokratuotot	9 575	8 000	0	8 000	718	9,0 %	596
Muut toimintatuotot	19 072	16 500	0	16 500	16 444	99,7 %	13 592
Toimintatuotot yht.	1 329 859	1 092 721	0	1 092 721	1 057 651	96,8 %	820 417
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-14 955 130	-15 811 863	0	-15 811 863	-11 672 213	73,8 %	-11 292 936
Palvelujen ostot	-4 378 517	-4 514 447	0	-4 514 447	-3 068 302	68,0 %	-2 821 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-561 116	-692 754	0	-692 754	-478 748	69,1 %	-471 366
Avustukset	-1 698 323	-1 695 760	0	-1 695 760	-1 370 627	80,8 %	-1 431 850
Vuokrakulut	-4 784 965	-4 137 877	0	-4 137 877	-3 162 415	76,4 %	-2 445 310
Muut toimintakulut	-35 311	-38 496	0	-38 496	-26 502	68,8 %	-21 944
Toimintakulut yht.	-26 413 362	-26 891 197	0	-26 891 197	-19 778 807	73,6 %	-18 484 787
Toimintakate	-25 083 503	-25 798 476	0	-25 798 476	-18 721 156	72,6 %	-17 664 370
Rahoitustuotot ja -kulut	-94	0	0	0	-52	0,0 %	-98
Poistot ja arvonalentumiset	-344 320	-283 923	0	-283 923	-220 491	77,7 %	-257 769
Yhteensä	-25 427 916	-26 082 399	0	-26 082 399	-18 941 699	72,6 %	-17 922 238
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-2 294	-2 333	0	-2 333	-1 694	0	-1 617

SUUNNITELMA

Sivistyspalveluiden palvelualue vastaa kasvatuksen, opetuksen ja hyvinvoinnin palveluista. Palvelualueeseen kuuluvat hallinto, varhaiskasvatus, yleissivistävä koulutus, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä kirjasto- ja tietopalvelut. Palvelualue tuottaa laadukkaita palveluita myönnettyjen resurssien puitteissa ja kehittää toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Sivistyspalvelut ovat suurimmaksi osaksi lakisääteisiä ja kunnalla on päätäntävalta palveluiden tuottamisesta ja palveluverkon laajuudesta. Euran kunta on viime vuosina investoinut merkittävästi palveluverkkoonsa, ja näiden investointien vaikutukset näkyvät vuonna 2025. Laadukkaat ja kattavat palvelut voivat lisätä vetovoimaisuutta, mutta on huolehdittava, ettei se tapahdu kuntakeskuksen tai palveluiden laadun kustannuksella. Tämä asettaa sivistyspalvelut tilanteeseen, jossa on määritettävä lähipalveluiden käsite ja keinot, joilla laadukas palvelutaso on säilytettävissä.

Euran alakoululaisista 92,1 % asuu alle viiden kilometrin etäisyydellä koulusta, yläkoululaisista 57,1 % ja luokiolaisista 57 %. Palveluiden saavutettavuutta arvioitaessa on huomioitava kunnan sisäiset etäisyydet ja erilaiset toimintaympäristöt. Ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja sekä kuntien välistä yhteistyötä.

Koko Suomea koskeva syntyvyyden lasku vaikuttaa myös Euraan, erityisesti alakoulujen oppilasmäärissä, joiden odotetaan laskevan 32 % vuoteen 2030 mennessä. Yläkoululaisten määrän lasku alkaa näkyä ensi vuosikymmenen alussa, ja lukion opiskelijamäärät seuraavat kehitystä viiveellä.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Sivistyspalveluiden palvelualueen ensimmäinen vuosineljännes on sujunut taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkasteltuna ennakoidusti. Tukien ja avustusten suurta toteumaa selittää avustusten epätasainen tuloutuminen vuoden aikana sekä ennakoitua suurempi valtionvarainministeriön tulouttama kuukausittainen kotikuntakorvaus, joka on seurausta kahden vuoden takaisen kotikuntakorvausarvion korjauksesta.

Vuoden 2025 alusta tehty muutos sisäisten ravitsemuskulujen laskutuksessa vaikuttaa palvelualueen palvelujen ostojen toteumaan, sillä varhaiskasvatuksen vastuualueen palvelujen ostoista noin kolmannes koostuu majoitus- ja ravitsemuspalveluista ja yleissivistävän koulutuksen vastuualueen kuluista noin 45 %. Laskutustavan muutoksen vaikutukset loppuvuoden talouden toteumaan vahvistuvat toisen vuosineljänneksen aikana.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Sivistyspalveluiden talous ja toiminta toteutuivat toisella vuosineljänneksellä suunnitellusti. Kunnassa otettiin käyttöön keväällä verkkokauppa, jonka kautta otettiin vastaan esimerkiksi kesän uimakoulujen ja nuorisotoimen leirien ilmoittautumiset sekä maksut. Uuden palvelun käyttöönotto on sujunut hyvin ja tehostanut sivistyspalveluiden toimintaa sekä parantanut talouden seurannan tarkkuutta.

Henkilöstökulujen toteuma toisella vuosineljänneksellä ylitti tasaisen kertymän lomarahojen mennessä maksuun kesäkuussa. Henkilöstökulujen kehitystä tulevilla tarkastelujaksolla hillitsee perusopetuksen tuntikemien pienentyminen, mutta toisaalta nousupaineita luo odotettua suurempi aloittavien lukiolaisten määrä sekä oppimisen tuen uudistus. Muutoin toimintakulujen kehitys on ollut tasaista.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Sivistyspalveluiden talouden kehitys on jatkunut tasaisena. Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman alle talousarvion, mutta kuukausittaisessa kertymässä on odotettavissa kasvua loppuvuoden osalta. Henkilöstökulujen toteuman arvioidaan pysyvän talousarvion mukaisella tasolla. Syyskuun toteuman perusteella ei kuitenkaan voida vielä varmuudella sanoa, alittavatko vai ylittävätkö kulut lopulta asetetun talousarvion. Palvelualueen toimintakustannukset ovat kokonaisuutena toteutuneet suunnitellusti.

Toimintatuotot ovat kehittyneet palvelualueelle ominaiseen tahtiin. Toimintatuottojen osalta myyntituottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 100 000 euroa, mutta ylityksen suuruus tarkentuu kotikuntalaskutuksen myötä.

Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että palvelualueen toiminta ja talous ovat edenneet suunnitellusti. Tämän hetkisen arvion mukaan sivistyspalveluiden talous tulee toteutumaan asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden mukaisesti lukuunottamatta mahdollista uima- ja urheiluhallin lisäävustuspyyntöä.

2.1.1. Sivistyspalveluiden hallinto

SIVISTYSPALVELUTOIMISTO (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	601	0	0	0	20	0,0 %	601
Tuet ja avustukset	3 120	0	0	0	9 289	0,0 %	3 120
Toimintatuotot yht.	3 721	0	0	0	9 309	0,0 %	3 721
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-348 662	-368 031	0	-368 031	-259 106	70,4 %	-260 138
Palvelujen ostot	-27 682	-32 405	0	-32 405	-27 164	83,8 %	-11 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 344	-7 850	0	-7 850	-801	10,2 %	-6 273
Vuokrakulut	-57 653	-35 850	0	-35 850	-17 256	48,1 %	-30 330
Muut toimintakulut	-47	0	0	0	-475	0,0 %	-35
Toimintakulut yht.	-440 387	-444 136	0	-444 136	-304 802	68,6 %	-308 381
Toimintakate	-436 666	-444 136	0	-444 136	-295 493	66,5 %	-304 660
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-24	0,0 %	0
Yhteensä	-436 666	-444 136	0	-444 136	-295 518	66,5 %	-304 660
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-39	-40	0	-40	-26	0	-27

SUUNNITELMA

Sivistyspalveluiden hallinto osallistuu vastuualueiden toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Se vastaa vastuualueiden tilastointi- talous- ja hallintopalveluista sekä asiakirjahallinnosta. Sivistyslautakunnan menot sisältyvät sivistyspalveluiden vastuualueen toimintakuluihin. Vastuualueella jatketaan yhteistyötä kunnan muiden palvelualueiden sekä muiden lähikuntien kanssa. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu nykyisellä henkilöstömäärällä.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Sivistyspalveluiden hallinnon toimintakustannukset ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti tammi-maaliskuun aikana. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sivistyspalveluiden hallinto on keskittynyt erityisesti tukemaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien sekä oppimisen tuen uudistusten valmistelua ja toimeenpanoa.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Toisella vuosineljänneksellä sivistyspalveluiden hallinto on jatkanut oppimisen tuen uudistusten valmistelua, toimeenpanoa ja käytäntöön viemistä esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tukipalveluna. Sivistyspalveluiden hallinto on vastannut kunnan verkkokaupan uudelleen aktivoinnista ja käyttöönotosta tuoden kunnan palveluita entistä lähemmäksi euralaisia. Hallinnon toimintakustannukset ovat jatkaneet tasaista kehittymistä ja on odotettavaa, että vastuualueen kustannukset tulevat pysymään talousarviossa.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Vastuualueella on kolmannen kvartaalin aikana aloitettu koulukuljetuskilpailutuksen valmistelu ja laadittu tulevan vuoden talousarviota. Tarkastelujaksolle osuu oppilasmäärien tilastointipäivä, joiden perusteella määräytyy tulevan vuoden OKM:n valtionosuus. Toimintakulut ovat jatkaneet tasaisen maltillista kehittymistä ja vastuualueen talous tulee hieman alittamaan talousarvion.

2.1.2. Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	27 778	50 400	0	50 400	31 578	62,7 %	15 593
Maksutuotot	172 923	190 000	0	190 000	113 126	59,5 %	122 292
Tuet ja avustukset	49 212	0	0	0	3 788	0,0 %	53 000
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	113	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	249 913	240 400	0	240 400	148 605	61,8 %	190 885
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-4 490 728	-4 858 536	0	-4 858 536	-3 607 108	74,2 %	-3 418 805
Palvelujen ostot	-1 219 564	-1 185 348	0	-1 185 348	-870 868	73,5 %	-790 729
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 900	-74 871	0	-74 871	-42 272	56,5 %	-35 841
Avustukset	-383 778	-468 500	0	-468 500	-273 549	58,4 %	-295 318
Vuokratkulut	-1 163 532	-752 040	0	-752 040	-655 282	87,1 %	-590 296
Muut toimintakulut	-12 727	-200	0	-200	-8 333	416,5 %	-8 226
Toimintakulut yht.	-7 320 229	-7 339 495	0	-7 339 495	-5 457 413	74,4 %	-5 139 215
Toimintakate	-7 070 316	-7 099 095	0	-7 099 095	-5 308 807	74,8 %	-4 948 330
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	0	0	0	0	0,0 %	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-82 226	-60 631	0	-60 631	-45 351	74,8 %	-61 558
Yhteensä	-7 152 549	-7 159 726	0	-7 159 726	-5 354 158	74,8 %	-5 009 898
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-645	-640	0	-640	-479	0	-452

SUUNNITELMA

Eurassa varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään kahdeksassa kunnallisessa yksikössä, kuudella perhepäivähoitajalla, kahdessa yksityisessä toimipaikassa sekä avoimessa päiväkodissa. Talousarviossa on varhaiskasvatuksen lapsimääräksi arvioitu 380 lasta. Alle 3-vuotiaiden paikkatarpeeseen on vastattu nykyisellä henkilöstöresurssilla muokkaamalla ryhmärakenteita joustavammiksi tekemällä laajempien ikäluokkien ryhmiä. Talousarvio on laadittu 103 työntekijällä.

Kauttuan uuden päiväkodin suunnittelu aloitetaan vuonna 2025, ja toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseksi on talousarvioon varattu 25 000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty vuonna 2024 indeksikorotus sekä hoitoaikaperusteisten maksuluokkien päivitys, joiden myötä tuottojen ennakoidaan kasvavan 25 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksen talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisten hankeavustusten omavastuuosuuksiin.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Varhaiskasvatuksen vastualueen tulot ovat toteutuneet ensimmäisen osavuositarkastuksen tarkastelujaksolla ennusteiden mukaan. Myyntituotot ja päivähoitomaksut ovat toteutuneet suunnitellusti.

Palveluiden ostoissa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden että matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannukset ovat toteutuneet ennustettua suurempina. Ravitsemuspalveluiden toteumaa selittää sisäisten aterioiden laskutustavan muutos. Palvelusetelikustannukset ovat puolestaan toteutuneet odotettua vähäisempinä, sillä talousarviota laadittaessa olleiden alle 3-vuotiaiden palvelusetelit ovat muuttuneet edullisempiin 3–5-vuotiaiden palveluseteliin. Asiantuntijapalveluita on hankittu varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutukseen liittyen.

Aineiden ja tarvikkeiden hankinnoissa on jatkettu suunnitelmallista linjaa, jossa suurimmat hankinnat kohdistuvat toiselle vuosineljännekselle. Avustusten toteuma lasten kotihoidon tuen ja joustavan hoitorahan

osalta ovat toteutuneet odotetusti, sillä molempien etuuksien käyttö on alkuvuodesta vähäisempää ja yleistyä elokuusta alkaen.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUUN)

Varhaiskasvatuksen vastualueen tulot ja menot ovat jatkaneet odotetun mukaista toteumaa. Myyntituotot eli sijoitettujen lasten muilta kunnilta laskutettava varhaiskasvatus tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat huhti-toukokuussa noudattaneet tasaista toteumaa, mutta kesäkuussa toteuma on ollut noin 4 000 euroa pienempi johtuen esiopetuksen päättymisestä toukokuun lopussa sekä kesäkuulle tehdyistä maksuhyvityksistä.

Henkilöstökulujen toteumassa on nähtävissä lomarahojen maksaminen kesäkuun palkanmaksussa sekä vakituisten että sijaisten palkkakuluissa. Muiden toimintakulujen osalta toteuma huhti-kesäkuussa on jatkanut tasaisen toteuman kaavaa. Viimeiselle kahdelle vuosineljännekselle on suunnitteilla palvelusetelin indeksikorotus. Indeksikorotus on otettu huomioon talousarviota tehdessä. Ensi toimintakauden hankinnat tulevat näkymään kolmannella neljänneksellä. Avustuksissa kesäkuun toteuma oli poikkeuksellisen suuri verrattuna aikaisempiin kuukausiin. Alkuvuoden vähäisempi toteuma kuitenkin pitää avustusten määrät talousarviossa esitetyssä.

TOTEUMA (HEINÄKUUN - SYYSKUU)

Varhaiskasvatuksen vastuualueella asiakasmaksujen kertymä kolmannessa osavuositarkastuksessa on talousarviota pienempi, sillä tulotietojen ilmoittamislomakkeessa olleen järjestelmävirheen vuoksi elokuun laskutusta päästiin tekemään vasta syyskuussa ja vastaavasti syyskuun laskutusta vasta lokakuussa. Asiakasmaksukertymä tulotietojen tarkamisen jälkeen tulee loppuvuoden osalta olemaan 16 000-18 000 euroa kuukaudessa ja tuottojen kertymä tulee asettumaan hyvin lähelle talousarviota. Myyntituottojen osalta tullaan jäämään budjetoidusta, sillä kunnan palveluiden piiristä on poistunut kaksi sijoitettua lasta.

Henkilöstökulujen toteuma noudattaa syyskuun lopussa tasaista toteumaa. Loppuvuoden osalta henkilöstökulujen toteumaa tulee nostamaan tasopalkkamalliin siirtyminen 1.10. alkaen sekä Panelian lisäryhmän perustaminen, vaikka henkilöstöä on pyritty järjestämään sisäisin järjestelyin. Sijaismäärärahat tulevat ylittämään talousarvion lähes kaksinkertaisena johtuen alibudjetoinnista, äkillisistä lyhytkestoisista sijaistarpeista sekä pitkistä sairauslomista. Sijaismäärärahojen ylittymistä tasaa vakituisten palkkojen toteutuminen alle talousarvion.

Toimintakustannusten kehitys on ollut maltillista, mutta loppuvuodesta kustannuksia tulee syntymään mm. uuden ryhmän perustamisen takia. Palveluseteliin tehdyn indeksikorotuksen vaikutukset palveluseteliin ovat täsmentyneet ja kustannukset kunnalle ovat n. 39 000 euroa kuukaudessa. Näin ollen talousarviossa palveluseteliin varatut määrärahat tulisivat toteutumaan suunnitellusti. Loppuvuodesta vastualueen ICT-palveluihin tulee kohdentumaan vielä uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton ja integraation kustannukset. Kotihoidon tuen ja joustavan hoitorahan toteuma tulee jäämään selvästi alle budjetoidun.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan laadukkaasti ja tehokkaasti
-Toimenpiteet: Kelpoinen henkilöstö ja paikat riittävän täynnä
-Mittari ja tavoitetaso: Lapsikohtainen nettokustannus €/lapsi ja henkilöstömitoituksen suhdeluku
-Toteuma: Varhaiskasvatuspalveluiden nettokustannus 11 563 €/lapsi (sis. esiopetus). Suoritehintaa 87,97 €/varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
2) Toimitilat ovat aktiivisessa käytössä varhaiskasvatuspäivän ajan, täyttöaste on 85 %
- Toimenpiteet: Sijoitellaan lapset koko päivälle täyttäen ryhmät
- Mittari ja tavoitetaso: Varhaiskasvatuksen täyttöaste
- Toteuma: 85 %
3) Esiopetussuunnitelman päivitys
- Toimenpiteet: Esiops-tiimin perustaminen
- Mittari ja tavoitetaso: Suunnitelmat päivitetty
- Toteuma: Suunnitelmat päivitetty.
4) Varhaiskasvatuksen laadun arviointi kansallisella arviointijärjestelmä Valssilla
- Toimenpiteet: Valssi-järjestelmän käyttö pedagogisten prosessien arviointiin
- Mittari ja tavoitetaso: Arviointi suoritettu
- Toteuma: Arviointi suoritettu. Uusi arviointi käynnissä.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Lasten määrä			
Päiväkoti Lemmikki	25	33	28
Panelian oppimiskeskus (yhd. Viuhula)	48	54	48
Kiukaisten esiopetus	15	3	3
Päiväkoti Euranrinkilä	100	104	99
Kauttuan päiväkoti	42	51	52
Pikkurinkilä	37	39	38
Honkilahden oppimiskeskus	21	19	16
Hinnerjoen oppimiskeskus	31	30	28
Perhepäivähoito	20	24	19
Lasten määrä yhteensä	339	356	331
Tehostetun tuen piirissä lapsia	21	12	22
Erityisen tuen piirissä lapsia	11	5	10
Yksityiset toimijat			32
Päiväkoti Kulkunen	27	24	24
Ryhmäperhepäiväkoti Heinäkerttu	10	10	11
Yksityiset toimijat yhteensä	37	34	35
Nettokustannus e/lapsi			
Päiväkoti Lemmikki	13 335	10 762	10 695
Panelian oppimiskeskus (yhd. Viuhula)	11 545	7 158	12 237
Kiukaisten esiopetus	12 022	13 527	9 214 *kustannukset ajalta 7-9/2025
Päiväkoti Euranrinkilä	14 129	12 058	13 195
Kauttuan päiväkoti	13 459	9 489	10 223
Pikkurinkilä	14 300	13 390	13 265
Honkilahden oppimiskeskus	9 452	11 136	14 728
Hinnerjoen oppimiskeskus	8 802	9 583	9 734
Perhepäivähoito	14 480	11 915	10 777
Palvelusetelikustannukset euroa/lapsi	15 150	12 352	8 466
Varhaiskasvatukseen osallistumis-% (1-6-vuotiaat)	78 %	82 %	83 %
Nollamaksun piirissä olevien lasten määrä	220	ei arvioitavissa	256
Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä	96	ei arvioitavissa	93

2.1.3. Yleissivistävä koulutus

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01–12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01–09 2025	Toteuma-%	01–09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	531 315	388 000	0	388 000	202 639	52,2 %	153 004
Maksutuotot	58 728	60 000	0	60 000	44 825	74,7 %	39 058
Tuet ja avustukset	350 093	281 900	0	281 900	572 096	202,9 %	322 720
Vuokratuotot	276	0	0	0	223	0,0 %	152
Muut toimintatuotot	7 294	6 500	0	6 500	3 205	49,3 %	5 991
Toimintatuotot yht.	947 706	736 400	0	736 400	822 988	111,8 %	520 925
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-9 421 418	-9 858 019	0	-9 858 019	-7 287 923	73,9 %	-7 104 881
Palvelujen ostot	-2 957 393	-3 103 732	0	-3 103 732	-2 042 904	65,8 %	-1 895 701
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 438	-442 443	0	-442 443	-301 391	68,1 %	-305 653
Avustukset	26 600	-400	0	-400	-400	100,0 %	26 600
Vuokratulot	-2 998 943	-2 845 047	0	-2 845 047	-2 113 481	74,3 %	-1 529 464
Muut toimintakulut	-18 516	-7 446	0	-7 446	-13 342	179,2 %	-10 212
Toimintakulut yht.	-15 728 108	-16 257 088	0	-16 257 088	-11 759 442	72,3 %	-10 819 311
Toimintakate	-14 780 402	-15 520 688	0	-15 520 688	-10 936 454	70,5 %	-10 298 385
Rahoitustuotot ja -kulut	-88	0	0	0	-27	0,0 %	-88
Poistot ja arvonalentumiset	-249 237	-213 376	0	-213 376	-167 723	78,6 %	-186 588
Yhteensä	-15 029 727	-15 734 064	0	-15 734 064	-11 104 204	70,6 %	-10 485 061
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-1 356	-1 407	0	-1 407	-993	0	-946

SUUNNITELMA

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueen toiminnan tavoitteet perustuvat lainsäädäntöön ja paikallisiin opetussuunnitelmiin, joita täydennetään koulukohtaisilla lukuvuosisuunnitelmilla. Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjotaan pääasiassa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö yhdessä koulujen rehtoreiden kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan talousarvio on laadittu 81 lapselle ja 16 ohjaajalle. Talousarviossa on huomioitu aamu- ja iltapäivätoiminnan korotetut asiakasmaksut ja tuottojen arvioidaan kasvavan 10 000 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ja opettaa tarvittavia tietoja ja taitoja. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu 1133 oppilaalla ja 173 henkilöllä. Talousarviossa ei ole varauduttu perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmän perustamiseen. Laskevien oppilasmäärien seurauksena henkilöstömäärän odotetaan vähenevän kolmella henkilöllä, mutta tuntikehyksen pienentymisellä ei täysin pystytä vastaamaan henkilöstökulujen kehityksen synnyttämiin kustannusten nousupaineisiin. Laadukkaana perusopetuksen turvaamiseksi laskevien oppilasmäärien ja valtionosuuksien vähenemisen ristipaineessa on kiinnitettävä tulevaisuudessa huomiota perusopetuksen järjestämisen mahdollisuuksiin nykyisellä palvelurakenteella.

Oppilaiden hyvinvointiin ja osallisuuteen panostetaan sekä hankkeilla että koulujen yhteisellä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön painopistealueella. Vuoden 2025 budjetissa on varauduttu myös oppilaiden henkilökohtaisten tv-t-laitteiden hankintaan ja koulujen av-laitteiston päivittämiseen. 1.8.2025 alkaen astuu voimaan uusi tuntijakoasetus sekä perusopetuslaki. Tuntijakoasetuksessa lisättävät 2 vuosiviikkotuntia vuosiluokkien 1.–2. äidinkielen ja matematiikkaan on huomioitu talousarviossa. Perusopetuslakiin tehtävien oppilaiden tuen muutosten kustannusvaikutukset näkyvät täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen eikä näitä ole huomioitu talousarviossa.

Lukiokoulutuksen tehtävä on antaa laaja-alainen yleissivistys sekä riittävät tiedot ja taidot jatko-opiskeluun. Vuoden 2025 talousarvio on laadittu muutaman tunnin pienemmällä tuntimäärällä, mikä vaikuttaa ryhmäkokoihin ja valinnaisten opintojaksojen tarjontaan. Oppikirjakulut pienenevät kirjojen kierrätyksen myötä.

Euran lukio kehittää edelleen laadukasta opetusta, osallistuu 100Vahvaksi-hankkeeseen ja seuraa lukiolain muutosten vaikutuksia, jotka näkyvät vuodesta 2026 alkaen. Uudessa lukiolaissa, oppivelvollisuuslaissa ja ylioppilastutkintolaissa tehdyt muutokset astuvat voimaan asteittain vuosina 2025–2026, ja niiden kustannusvaikutukset näkyvät täysimääräisesti vuodesta 2026 alkaen.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Yleissivistävän koulutuksen vastuualueen ensimmäisen vuosineljänneksen talouden toteuma noudattaa talousarviota. Henkilöstökulujen toteuma on säilynyt maltillisena, vaikka alkuvuodesta on talousarvion ulkopuolelta palkattu yksi koulukäynnin ohjaaja ja valmistavan opetuksen opettaja. 1.8.2025 voimaan astuva uusi tuntijako sekä tuen uudistus aiheuttavat kustannuspaineita henkilöstömenojen ylittymiseen vuoden viimeisillä vuosineljänneksillä.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina, mihin vaikuttaa sekä majoitus- ja ravitsemuspalveluiden että matkustus- ja kuljetuspalveluiden suuret toteumat. Majoitus- ja ravitsemuspalveluiden toteuma selittyy lounasetuaterioiden sisäiseen laskutukseen tehdyllä muutoksella.

Lukion opetussuunnitelma muuttuu 1.8.2025 alkaen opiskelun tuen osalta. Tämä edellyttää erityisopetuksen lisäämistä lukiossa. Tähän haasteeseen vastataan Euran ja Säkylän yhteistyönä hakemalla lukuvuodeksi 2025–2026 yhteinen lukion erityisopettaja. Yhteishaussa Euran lukioon on hakeutunut 60 uutta opiskelijaa. Todennäköisesti todellinen aloittavien opiskelijoiden lukumäärä on tätä suurempi. Molemmat mainitut seikat aiheuttavat paineita talousarvion henkilöstömenojen ylittämiseen vuoden 2025 lopulla.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Yleissivistävän koulutuksen toimintakulut kehittyivät toisella vuosineljänneksellä odotetusti. Henkilöstökulujen kehitys on ollut hieman ennakoitua nopeampaa johtuen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehdyistä määräaikaista rekrytoinneista. Oppimisen tuen uudistuksen lopulliset vaikutukset ja ennakoitua suurempi aloittavien lukiolaisten määrä luovat kustannuspaineita henkilöstökuluihin tulevilla tarkastelujaksoilla. Perusopetuksen tuntikehyksen pienentyminen puolestaan pienentää kustannusten nousupainetta, mutta kustannusten kehitystä tulee silti seurata tarkasti jatkossa.

Yleissivistävän koulutuksen henkilöstön koulutukset ja kehittämispäivät suuntautuivat oppimisen tuen uudistamisen täytäntöönpanoon ja paikallisten linjausten laatimiseen. Opetussuunnitelmatyön päivitys saatiin valmiiksi keväällä ja sivistyslautakunta hyväksyi uudet esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmat. Perusopetuksen päättötodistuksen keväällä sai 98,5 % 9.vuosiluokan oppilaista. Ylioppilaita Euran lukiosta valmistui 52, ja lukio sijoittui Satakunnan lukioista 2. sijalle STT:n lukiovertailussa, jossa verrataan lukioon sisääntulokeskiarvoja yo-kokeiden tuloksiin. Euran ja Säkylän lukioiden yhteinen erityisopettaja saatiin rekrytoitua.

TOTEUMA (HEINÄKUU - SYYSKUU)

Yleissivistävän koulutuksen toimintatuottojen toteuma kolmannella vuosineljänneksellä ylitti 100 %, kun elokuussa tuloutui Kauttuan koulun Erasmus+ -hankkeen avustus 200 000 euroa. Kauttuan koulu toimii kansainvälisessä hankkeessa koordinaattorina ja ohjaa saadusta avustuksesta kumppanikouluille heidän osuuden. Kauttuan koulun osuus saadusta avustuksesta on 40 000 euroa. Muutoin toimintatuottojen kertymä on

jatkonut odotetusti ja loppuvuoden toimintatuottojen toteuma tulee ylittämään talousarvion. Ylityksen Isuuruuteen vaikuttaa sekä tulevalle vuodelle siirtyvien avustusten sekä laskutettavien kotikuntakorvausten loppusumma.

Tarkastelujaksolle ajoittuu uuden lukuvuoden aloitus. Lukuvuoden 2025-2026 perusopetuksen oppilasmäärä on jatkanut laskua. Oppilasmäärän lasku on huomioitu kuluva lukuvuoden tuntikehyksessä, mutta samalla on varmistettu ryhmäkohtaisen tuen riittävästä resurssoinnista, jolloin kokonaistuntikehys ei ole pienentynyt edelliseen lukuvuoteen verrattuna.

Euran lukiossa taas aloitti opiskelunsa poikkeuksellisen suuri määrä opiskelijoita (69). Tämä aiheutti lisäystä tuntikehykseen ja sitä kautta henkilöstökuluihin. Lukiossa aloitti myös erityisopettaja, jonka palkkakuluja ei ole budjetoitu. Erityisopettajan palkkaaminen perustuu lukiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden muutoksiin, jotka edellyttävät, että lukiolaisilla on oikeus erityisopetukseen.

Syyskuussa järjestettiin ensimmäistä kertaa alakoulujen yhteinen MOVE!-mittaustilaisuus Urheilutalolla, joka oli koulujen näkökulmasta onnistunut tapahtuma. Lukiolla syksyn yo-kirjoitukset sujuivat hyvin ja erityisopettajan rekrytoiminen on lisännyt opiskelijoiden saamaa tukea ja hyvinvointia.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Yhteisten toimintatapojen kehittäminen ja digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen
- Toimenpiteet: Perusopetuksen Wilma-lomakkeiden laatiminen ja käyttöönotto
- Mittari ja tavoitetaso: Yhteisten käytänteiden laatiminen, sähköisten lomakkeiden lukumäärä, palaute loppukäyttäjiltä
- Toteuma: 2 kpl
2) Oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen
- Toimenpiteet: Yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen, yksilö- ja ryhmätapaamiset
- Mittari ja tavoitetaso: Kouluterveyskyselyn tulokset
- Toteuma: Kouluterveyskyselyyn vastattu ja tulokset toimitettu kouluille.
3) Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko 20 oppilasta ja tuntikehys 1,90
- Toimenpiteet: Riittävä henkilöstöresurssi ja tuntikehys huomioiden koulujen erilaiset toimintaympäristöt
- Mittari ja tavoitetaso: Perusopetuksen keskimääräinen ryhmäkoko ja perusopetuksen tuntikehys/oppilas
- Toteuma: Perusopetuksen yleisopetuksen ryhmäkoko 17,9. Tuntikehys 1,93.
4) Ryhmäkohtaisiin tukimuotoihin varataan vähintään 0,122 opetustuntia viikossa koulun oppilasta kohden
- Toimenpiteet: Huomioidaan tuntikehyksen laadinnassa
- Mittari ja tavoitetaso: Tuntikehyksen toteuma
- Toteuma: Ryhmäkohtaisen tuen resurssi 0,23 opetustuntia/oppilas.
5) Lukion pakollisten opintojen keskimääräinen ryhmäkoko 26
- Toimenpiteet: Riittävä henkilöstöresurssi ja tuntikehys
- Mittari ja tavoitetaso: Lukion pakollisten opintojen keskimääräinen ryhmäkoko
- Toteuma: Toteutuu
6) Koulujen yhteistyön lisääminen
- Toimenpiteet: Yhteisten tapahtumien järjestäminen, oppilaskuntien välinen yhteistyö
- Mittari ja tavoitetaso: Yhteisten tapahtumien lukumäärä
- Toteuma: 4 kpl

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa oppilaita	81	81	90
Perusopetuksen oppilaita	1 149	1 116	1 100
Tehostetun tuen oppilaita	15,8 %	15,80 %	13,6 %
Erityisen tuen oppilaita	11,0 %	11 %	10,4 %
Perusopetuksen tuntikehys	2 180	2 084	2 134
Koulukuljetusoppilaita perusopetuksessa	395	395	387
Lukion opiskelijamäärä	163	163	172
Tuntikehys			236
Pakollisten lukiokurssien keskimääräinen ryhmäkoko	25	26	26,3
Euroa/ap/ip-oppilas	2 207	2 475	1 818
Euroa/oppilas, perusopetus	11 125	10 844	8 821
Tuntikehys/oppilas	1,89	1,9	1,94
Kuljetuskustannukset, euroa/oppilas	2 898	3 202	2 138
Euroa/opiskelija, lukio	11 993	11 641	7 811
Tuntikehys/opiskelija			1,37
Euran yhteiskoulusta siirtyneet oppilaat % ikäluokasta	47 %	49 %	49 %

2.1.4. Liikunta- ja nuorisopalvelut

LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	14 572	14 000	0	14 000	10 425	74,5 %	13 702
Maksutuotot	11 000	10 500	0	10 500	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	58 373	68 000	0	68 000	49 082	72,2 %	61 500
Vuokratuotot	9 299	8 000	0	8 000	495	6,2 %	444
Toimintatuotot yht.	93 244	100 500	0	100 500	60 002	59,7 %	75 646
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-389 605	-422 943	0	-422 943	-301 282	71,2 %	-270 684
Palvelujen ostot	-78 413	-75 757	0	-75 757	-44 965	59,4 %	-54 253
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 848	-39 790	0	-39 790	-27 303	68,6 %	-12 283
Avustukset	-1 341 145	-1 226 860	0	-1 226 860	-1 096 677	89,4 %	-1 163 133
Vuokrakulut	-217 047	-240 590	0	-240 590	-171 381	71,2 %	-118 669
Muut toimintakulut	-4 642	-29 850	0	-29 850	-4 354	14,6 %	-3 567
Toimintakulut yht.	-2 048 700	-2 035 790	0	-2 035 790	-1 645 962	80,9 %	-1 622 588
Toimintakate	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 585 960	81,9 %	-1 546 943
Yhteensä	-1 955 457	-1 935 290	0	-1 935 290	-1 585 960	81,9 %	-1 546 943
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-176	-173	0	-173	-142	0	-140

SUUNNITELMA

Liikuntapalvelut organisoi ja valvoo kunnan liikuntatilojen vuoroja sekä vastaa liikuntavälineistön hankinnasta. Liikunta- ja nuorisopäällikkö toimii myös Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n toimitusjohtajana. Liikuntapalvelut ostavat ohjaustunteja pääasiassa Euran uima- ja urheiluhallilta sekä joitakin erityisiä liikunnanohjauksia yksityisiltä liikuntapalveluiden tarjoajilta.

Liikuntapalvelut on mukana Satakunnan Rajattomasti Liikuntaa -verkostossa, joka tarjoaa koulutuksia ja työpajoja. Liikuntapalvelut järjestää yhteistyössä koululiikuntakilpailuja sekä uimaopetusta. Syyskuussa 2024 käynnistyi Voimaa välkästä -hanke yläkoululaisten aktiivisuuden edistämiseksi. Hankkeeseen on palkattu liikuntaneuvoja ajalle 16.9.-31.7.2025 ja se on huomioitu talousarviossa.

Liikuntapalveluiden talousarviossa on varattu avustuspäärahaa urheiluseuroille 50 000 euroa, Panelian jäähalliyhtiölle 18 000 euroa, ja Euran kunnan vuoroihin kuplahallista 20 000 euroa. Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n avustamiseen on varattu 1 138 860 euroa, josta toiminta-avustuksen osuus on 450 000 euroa.

Nuorisopalvelut järjestää monipuolista toimintaa nuorille, mukaan lukien nuokkaritoimintaa, koulunuorisotyötä ja etsivää nuorisotyötä. Koulunuorisotyö keskittyy yläkouluikäisiin, mutta suunnitelmissa on laajentaa toimintaa myös alakouluikäisiin vuonna 2025 ja mahdollisia avustushakuja kiertävän koulunuorisotyön tehtävään seurataan aktiivisesti.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa tukea alle 29-vuotiaille, erityisesti 18–29-vuotiaille. Vuoden 2025 talousarviossa on varattu määräraha kahdelle etsivän nuorisotyön nuorisotyöntekijälle, mutta henkilöstöresurssia tarvetta suhteessa asiakasmääriin tullaan selvittämään. Lisäksi nuorisopalvelut tukee rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka tuottavat palveluja nuorille, 20 000 euron avustuspäärahalla. Vuonna 2025 selvitetään nuorisotilojen vuokraamisen korvaamista kunnan omilla toimitiloilla Euran keskustaajamassa ja Hinnerjoella.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Liikuntapalvelujen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Alakoulujen yhteisiä hiihtokilpailuja ei pystytty järjestämään lumen puutteen vuoksi. Urheiluseurojen yleisavustushaku päättyi 28.3. ja hakemuksia saapui 25 kpl. Itse avustusjako ajoittuu toiselle vuosineljännekselle. Voimaa välkästä -hankkeessa on yläkoululaisille tarjottu toiminta alkanut löytää toimintatapojaan. Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n alkuvuosi on ollut kävijämäärältään samaa hyvää tasoa, kuin vuonna 2024 vastaavana aikana. Halliyhtiön talous on toteutunut hieman vuotta 2024 paremmin, sillä lämpimän alkuvuoden ansiosta on energiakulut olleet selvästi viime vuotta vähäisemmät. Halliyhtiössä suunnitellaan lämmöntalteenottohanketta, jolla saataisiin uimahalliosan IV-koneiden hukkalämpöä paremmin talteen.

Nuorisopalvelut ovat toteuttaneet palvelujaan nuokkaritoiminnassa sekä koulunuorisotyössä suunnitellusti vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Sen sijaan etsivän nuorisotyön talous ja toiminta on muuttunut toisen etsivän nuorisotyöntekijän irtisanouduttua tehtävästään tammikuun puolivälissä. Etsivien nuorisotyöntekijöiden (2 htv) asiakasmäärä/työntekijä on ollut alhainen, joten marraskuussa 2024 Aluehallintovirastolta haettua avustusta täydennettiin alkuvuonna siten, että rahoitusta haettiin vain yhdelle henkilötyövuodelle. Myönteinen päätös saatiin 31.3.2025 ja tämä tulee mahdollisesti näkymään nuorisopalvelujen talousarviota alhaisempana tulokertymänä.

Nuorisopalvelut haki maaliskuun lopulla avustusta ”Koulunuorisotyö Euran keskustaajaman alakouluilla” -hankkeeseen. Toteutuessaan hankkeeseen palkattaisiin yksi alakoulujen nuorisotyöntekijä. Hankkeeseen myönnettävän avustuksen enimmäisosuus on 90 %, jolloin kunnan omavastuuosuudeksi jää 10 %, joka jakautuu kahdelle vuodelle.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKUU)

Liikuntapalvelujen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti toisella vuosineljänneksellä. Liikuntayhdistysten yleisavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 25 kpl, joista 24 oli avustuskelpoisia. Sivistyslautakunta myönsi yleisavustuksia yhteensä 42 000 euroa.

Lasten uimakoulut toteutettiin touko-kesäkuun aikana yhteistyössä Euran uima- ja urheiluhalli Oy:n kanssa. Eskarilaisten uimakouluihin toukokuussa osallistui 89 eskarilaista. Kesäkuun avoimiin uimakouluihin osallistui 309 lasta, joista 281 oli euralaisia. Alakoulujen uintimestaruuskilpailut pidettiin 14.4. ja osallistujia oli 47. Alakoulujen maastojuoksut pidettiin 8.5. ja niihin osallistui 147 oppilasta. Liiku talvella -kampanja keräsi

10 224 km ja haastepyöräily 32 361 km. Suoritusten määräarvio on 10 km/suorittaja/kerta, jonka mukaan suorituksia kertyi 4 258 kpl.

Voimaa välkästä -hankkeen liikuntaneuvojan määräaikaiseen toimeen saatiin jatkoa vuoden 2025 loppuun saakka. Paikka laitettiin hakuun kesällä edellisen hanketyöntekijän siirryttyä määräaikaisen työsuhteen loppua uusiin haasteisiin.

Nuorisopalvelujen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Nuorisoyhdistysten yleisavustushakemuksia saapui määräaikaan mennessä 13 kpl. Sivistyslautakunnalla on myönnettävänä nuorisoyhdistysten avustamiseen yhteensä 20 000 euroa. Yleisavustusta myönnettiin 19 200 euroa ja avustusmäärärahoista jätettiin nuorisopalveluiden kohdeavustuksiin syksyille 800 euroa.

Aluehallintovirasto ei myöntänyt rahoitusta toukokuun lopulla saapuneessa päätöksessään ”Koulunuorisotyö Euran keskustajaman alakouluilla” -hankkeeseen.

TOTEUMA (HEINÄKUUN - SYYSKUU)

Liikuntapalvelujen toiminta ja talous on toteutunut suunnitellusti kolmannella vuosineljänneksellä. Koulujen liikuntasalien vapaa-ajanvuoroja haettiin lukuvuodelle 2025/26 runsaasti, mutta kaikki hakeneet saivat kohdullisen vuoron. Alakoulujen yleisurheilukilpailuissa 9.9. oli kolmiottelussa 80 osallistujaa ja 600m juoksuissa 66 osallistujaa. Kunto-ottelussa 7.9. (Kiukainen-Harjavalta) oli 33 euralaista osallistujaa. 1.9. alkoi Liiku syksyllä -kampanja. Liikuntapalvelut oli mukana järjestämässä aktiiviharrastepäiviä 4.-5.9. Liikuntapalvelut oli organisoimassa kaikille kunnan koulujen 5. luokkalaisten järjestettyä MOVE-testipäivää 23.9. urheilutalolla.

Nuorisopalvelujen toiminta on toteutunut suunnitellusti kolmannella vuosikvartaalilla, mutta talouden toimintakate oli 77,5 %, joka on yli talousarvion tavoitetaso 2,5 %. Syynä tähän on selkeästi kasvaneet sisäiset tilavuokratkustannukset.

Eurassa ensimmäistä kertaa kokeiltu peruskouluikäisten kesäajan ruokailu tavoitti kesä-heinäkuun aikana noin 220 ruokailijaa. 80 % ruokailukerhoista oli kesäkuussa. Kokeilun jatkosta tulee päättää tarkemman selvityksen pohjalta yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa.

Nuorisopalvelujen ja työllisyyspalveluiden valmistelutyö yhdessä Säkylän kunnan kanssa, kuntien yhteisestä Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävästä ja nuorten työpajan lopettamisesta saatiin valmisteltua ja eteni kunnanhallituksen käsittelyyn.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
- Toimenpiteet: Järjestetään tapahtumia eri puolilla kuntaa
- Mittari ja tavoitetaso: Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ja osallistuja- ja kävijämäärät tapahtumissa
- Toteuma: Toteutunut kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti
2) Laadukkaiden palvelujen järjestäminen, NPS-indeksi vähintään 65
- Toimenpiteet: Monipuolinen palvelutarjonta, henkilöstön koulutus
- Mittari ja tavoitetaso: NPS-indeksi, asiakaspalautteet
- Toteuma: Syyskuun NPS-indeksi oli urheilutalolla 70
3) Kunnan liikuntasalien käyttöaste on korkea arkipäivinä
- Toimenpiteet: Tiedotetaan käytössä olevista liikuntatiloista koko kunnan alueella
- Mittari ja tavoitetaso: Liikuntasalien käyttöaste
- Toteuma: Arki-iltojen klo 17.00-21.30 käyttöasteeksi koulujen liikuntasalien vakiovuoroissa 1.9. lähtien muodostui 58%

Painopiste ja tavoite
4) Nuorisopalveluiden toteuttaminen koko kunnan alueella
-Toimenpiteet: Nuorisotilatoiminnan järjestäminen vakiopisteissä sekä kiertävänä nuorisotilatoimintana
-Mittari ja tavoitetaso: Toteutuneet nuokkarikerrat vakiopisteissä sekä kiertävän nuokkaritoiminnan toteutuneet kerrat
-Toteuma: Nuorisopalvelujen avoin nuorisotilatoiminta tavoittaa mittarin ja tavoitetason mukaisesti.

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Liikunnanohjaus osallistumiskerrat (liikuntapalv. järjestämät)	1 351	1 250	750
Liikunnanohjaus osallistumiskerrat (halliyhtiö)	12 600	13 000	7 800
Uimakoulujen osallistujat	517	430	398
Kuntotapahtumien suoritukset	6 456	8 000	
Euran uimahallin kävijämäärä	74 568	77 000	47 547
Liikunta, euroa/asukas			
Nuorisotilat /käyntikerrat	4 503	2 700	2172
Kesätoiminta/käyntikerrat	135	300	101
Muu toiminta/ osallistujat (tapahtumat, jalkautumiset ym.)	2 036	500	2253
Etsivä nuorisotyö/ tavoitetut nuoret	61	90	68
Etsivä nuorisotyö/ ohjatut toimenpiteet	159 toimenpi- dettä	90	102
Etsivä nuorisotyö/ nuorten tapaamiset ja yht. pito	349	660	189
Nuoriso, euroa/asukas	29,53	34,09	

2.1.5. Kirjasto- ja tietopalvelut

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	01-12 2024	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot							
Myyntituotot	75	0	0	0	45	0,0 %	60
Tuet ja avustukset	23 424	5 421	0	5 421	3 576	66,0 %	21 579
Muut toimintatuotot	11 777	10 000	0	10 000	13 125	131,3 %	7 601
Toimintatuotot yht.	35 276	15 421	0	15 421	16 746	108,6 %	29 240
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-304 717	-304 334	0	-304 334	-216 794	71,2 %	-238 428
Palvelujen ostot	-95 465	-117 205	0	-117 205	-82 399	70,3 %	-69 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-128 587	-127 800	0	-127 800	-106 982	83,7 %	-111 316
Vuokratkulut	-347 789	-264 350	0	-264 350	-205 014	77,6 %	-176 551
Muut toimintakulut	621	-1 000	0	-1 000	2	-0,2 %	96
Toimintakulut yht.	-875 938	-814 689	0	-814 689	-611 188	75,0 %	-595 292
Toimintakate	-840 661	-799 268	0	-799 268	-594 442	74,4 %	-566 052
Poistot ja arvonalentumiset	-12 856	-9 916	0	-9 916	-7 417	74,8 %	-9 624
Yhteensä	-853 517	-809 184	0	-809 184	-601 859	74,4 %	-575 676
Asukasluku 31.12.	11 086	11 180	11 180	11 180	11 180	11 180	11 086
Euroa/asukas	-77	-72	0	-72	-54	0	-52

SUUNNITELMA

Kirjasto- ja tietopalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet sivistykseen ja kulttuuriin. Kirjasto edistää tiedon ja digitaalisten palvelujen saavutettavuutta, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa sekä elinikäistä oppimista. Kirjasto tukee aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Toiminnan lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Euran kirjastoverkkoon kuuluu pääkirjasto ja neljä lähikirjastoa, jotka toimivat omatoimikirjastoina. Pääkirjasto tarjoaa asiakaspalvelua arkin, lähikirjastot kerran viikossa ja omatoimipalveluita on tarjolla kaikkina viikonpäivinä. Vuonna 2025 on tavoitteena toteuttaa pääkirjaston tarveselvitys sekä kuntokartoitukset.

Vuosi 2025 on kansallisen E-kirjaston ensimmäinen täysi toimintavuosi, mikä kaksinkertaistaa sähköisiin aineistoihin käytettävät kustannukset. Tämä vähentää fyysisten aineistojen, kuten painettujen kirjojen ja lehtien hankintamääriä. Fyysisten kirjastoaineistojen hintojen nousu vaikuttaa myös hankintamääriin.

Eura kuuluu Sataopistoon, joka vastaa kunnassa järjestettävästä kansalaisopistotoiminnasta. Toimintaa ylläpitää Huittisten kaupunki. Euran kuntaosuuteen Sataopiston tunneista vuodelle 2025 on varattu 60 000 €, jolla järjestettävien opetustuntien tavoitemäärä on 13 000. Lisäksi Euran kunta vastaa opistotoiminnan tiloista, laitteista ja kalustosta sekä niihin liittyvistä kuluista ja iltavahtimestarin palkkakuluista.

TOTEUMA (TAMMIKUU - MAALISKUU)

Euran kirjastojen toiminta on ollut vireää ja eri ikäryhmät huomioivaa. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia on järjestetty pääkirjaston lisäksi myös lähikirjastoissa. Valtakunnallisen e-kirjaston lainausluvut ovat kasvaneet tasaisesti, erityisesti e-lehtien lainoja on huomattavan paljon. Alkuvuodesta on tehty jonkin verran kalustohankintoja Euran elinvoimainen kirjastoverkosto -hankkeeseen liittyen. Hankkeen puitteissa on järjestetty myös asiakaskyselyjä ja kahvitilaisuuksia. Euran kunnan uusi kirjastopäällikkö aloitti helmikuun alussa. Palvelusopimuksen mukaisesti 20 % kirjastopäällikön palveluista kohdistuu Säskylän kuntaan.

TOTEUMA (HUHTIKUU - KESÄKU)

Euran kirjastoissa on ollut tavoitteiden mukaisesti aukiolotunteja, käyntejä ja verkkokäyntejä. Lainojen määrä jäi alkuvuonna jonkin verran alle tavoitteiden. Tapahtumissa ja käyttäjäkoulutuksissa on ollut hieman tavoiteltua vähemmän osallistujia, mutta syyskaudelle on suunnitteilla runsaasti ja monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia, joten tavoitteisiin päästään. Talouden osalta tavoitteissa on pysytty. Euran elinvoimainen kirjastoverkosto -hanke saatiin päätökseen ja loppuraportti on tehty.

TOTEUMA (HEINÄKU - SYYSKU)

Euran kirjastoissa on ollut tavoitteiden mukaisesti aukiolotunteja, vaikka Panelian kirjasto olikin suljettuna reilut kaksi viikkoa ilkeäntatapausten takia. Fyysisiä käyntejä on ollut hieman tavoiteltua vähemmän, mutta toisaalta verkkokirjaston käyntejä on tavoiteltua enemmän eli verkkokirjastoa käyttää yhä useampi kirjaston asiakkaista. Lainojen toteuma on 71,8 %, kun pitäisi olla 75 %, eli näyttää siltä, etteivät tänä vuonna toteudu talousarvion mukaiset lainamäärätavoitteet. Tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia on järjestetty runsaasti ja monipuolisesti, mutta tapahtumien kävijämäärät jäävät verrattain alhaisiksi huolimatta monikanavaisesta tapahtumamarkkinoinnista. Asiakastytyvyisyys on melko hyvällä tasolla, mutta palautteissa esiintyy säännöllisesti tyytymättömyyttä pääkirjaston aukioloaikoihin. Henkilökunnan osaamiseen ja palvelualltiuteen ollaan tyytyväisiä. Toimintakulujen toteuma on 65,8 % eli taloudellinen tilanne on hyvä.

VUOSITAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Painopiste ja tavoite
Vuositavoitteet
1) Sähköisten kirjastosisältöjen tarjonnan monipuolistaminen sekä niiden saannin turvaaminen euralaisille
-Toimenpiteet: E-aineistojen käyttöönotto, tiedotus sekä opastus
-Mittari ja tavoitetaso: E-aineistojen lainausmäärät ja käyttöluvut
-Toteuma: E-aineiston lainoja yhteensä 2351 kpl (359 e-kirjaa, 1992 e-äänikirjaa). E-lehtien latauksia 8921 kpl.

Painopiste ja tavoite
2) Kirjasto- ja tietopalveluiden tapahtumien tuominen lähelle kuntalaista
- Toimenpiteet: Järjestetään tapahtumia, osallistutaan muiden järjestämiin tapahtumiin
- Mittari ja tavoitetaso: Järjestettävien tapahtumien lukumäärä kuten mm. pop up -kirjastotapahtumat
- Toteuma: 143 (99 tapahtumaa ja 44 käyttäjäkoulutusta)
3) Kirjastotiloista luodaan entistä saavutettavampia myös erilaisia etävastaanottoja ja etätyöskentelyä varten.
- Toimenpiteet: Tiedotetaan tilojen käyttömahdollisuuksista
- Mittari ja tavoitetaso: Ulkopuolisten käyttäjien lukumäärä
- Toteuma: 295 varausta (pääkirjaston kokoustila 153 kpl, Kiukaisten kokoustila 23 kpl, Kelaamo 119 kpl)
4) Lisäämme toimitilojen käyttöastetta ja viihtyisyyttä eri toimijoiden yhteistyöllä sekä varmistamme toimitilojen vastaavuuden asiakkaiden tarpeisiin nähden
- Toimenpiteet: Otamme käyttöön asiakaskokemusta keräävän jatkuvan mittauksen asteittain kaikissa kirjastoissa sekä kartoitamme kävijäseurannalla palvelujen käyttöaikoja ja -astetta
- Mittari ja tavoitetaso: Asiakaspalaute, NPS-indeksi
- Toteuma: NPS-indeksi 50 (suosittelijoita 71,9 %, passiivisia 6,5 %, arvostelijoita 21,6 %)

SUORITEMÄÄRÄT

Tunnusluku	01-12 2024	TA 2025	01-09 2025
Aukiolotunnit (sisältää omatoimiset aukiolot)	19 947	20 000	15 018
Lainat	210 521	218 000	156 450 (pääkirjasto 101 040, Hinnerjoki 5346, Honkilahti 7088, Kiukainen 9730, Panelia 8495)
Fyysiset kirjastokäynnit	74 066	78 000	56 680
Verkkokäynnit	65 328	65 000	53 109
Osallistujat tapahtumiin ja käyttäjäkoulutuksiin			2 110
Kirjasto, euroa/asukas	40,3	54,8	39,3